

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023



# Sisällys

## 03

Alma Media Oyj:n selvitys  
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

---

## 12

Osakkeenomistajien  
nimitystoimikunta

---

## 20

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen  
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

---

## 04

Alma Media -konserni

---

## 13

Alma Media Oyj:n  
toimitusjohtaja ja johtoryhmä

---

## 22

Tilintarkastus

---

## 05

Alma Media Oyj:n hallitus

---

## 18

Sisäpiirihallinto

---

## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

**A**lma Media Oyj on vuonna 2023 noudattanut 1.1.2020 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2020) sellaisenaan. Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi se on julkisesti saatavilla Alma Median sivuilta: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinto](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinto).

Alma Median Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden ajantasainen tieto on esitetty Alma Median sivuilla: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/).

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavana muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla: [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).



## Alma Media -konserni

**A**lma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Alma Media Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Alma Media Oyj vastaa konsernin johdosta, lakiasioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tilahallinnosta, rahoituksesta, ICT:stä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Alma-brändistä.

Alma Media -konsernissa on kolme raportointisegmenttiä.

Alma Career-segmentti koostuu rekrytointiliiketoiminnasta ja sitä täydentävistä työnhakuun ja työnantajien tarpeisiin vastaavista palveluista 11 Euroopan maassa.

Alma Consumer -segmenttiin kuuluvat valtakunnallisen Iltalehden lisäksi autoilun ja asumisen markkinapaikat ja vertailupalvelut sekä toimialan yrityksiä palvelevat asunto- ja autokaupan myynnin järjestelmät.

Alma Talent -segmentti julkaisee tilattavia digitaalisia talous- ja ammattimediaita ja tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille digitaalisia data-, sisältö- ja markkinapaikka-palveluita liiketoiminnan kasvattamiseen.

Alma Median yhteismyynti (Alma Media-ratkaisut) on liiketoimintasegmenttien mainostaja-asiakkaita palveleva myynti- ja kehitysorganisaatio.



## Alma Media Oyj:n hallitus

**A**lma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi ja se päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa on määritelty monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Periaatteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median sivuilla: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus).

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti hallituksella ja sen jäsenillä on oltava ryhmänä riittävä toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista, julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, strategiasta, yritysjärjestelyistä ja hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja pätevyyttä ja sen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta tulee monimuotoisuudellaan tukea yhtiön liiketoimintaa ja sen kehitysvaihetta. Hallituksen jäsenellä tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

### Hallituksen kokoonpano ja osakeomistus

Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

**Catharina Stackelberg-Hammarén, Eero Broman, Heikki Herlin, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm ja Kaisa Salakka.** Hallituksen puheenjohtajana toimi **Catharina Stackelberg-Hammarén** ja varapuheenjohtajana **Eero Broman**.



### Catharina Stackelberg-Hammarén

Hallituksen puheenjohtaja  
Syntynyt: 1970  
Kauppätieteiden maisteri  
Suomen kansalainen

Senior Vice President, Knowit Insight Oy  
Hallituksen jäsen vuodesta 2009,  
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

#### Keskeinen työkokemus

- Marketing Clinic Oy: perustaja ja päätoiminen hallituksen puheenjohtaja 2019-2022
- Marketing Clinic Oy: perustaja ja toimitusjohtaja, 2004-2019
- Coca-Cola Finland: toimitusjohtaja 2003-2004 ja 2000-2002
- Coca-Cola AB: toimitusjohtaja 2002-2003
- Coca-Cola Nordic & Baltic Division: markkinointijohtaja (Kööpenhamina) 2000
- Coca-Cola Finland: kuluttajamarkkinoinnin päällikkö 1996-2000
- Sentra plc: markkinointipäällikkö, 1994-1996

#### Keskeisimmät luottamustoimet

- Royal Unibrew A/S: hallituksen jäsen 2019-
- Kojamo Oyj: hallituksen jäsen 2021-
- Purmo Group Oy: hallituksen jäsen 2021-
- Harvia Oy: hallituksen jäsen 2023-

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

#### Osakeomistus 31.12.2023

31 620 Alma Media Oyj:n osaketta



## Eero Broman

Syntynyt 1963  
Kauppatieteiden maisteri  
Suomen kansalainen

Broman Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja  
Hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2022,  
tarkastusvaliokunnan jäsen

### Keskeinen työkokemus

- Broman Yhtiöt Oy: toimitusjohtaja 2019–
- Motonet Oy: toimitusjohtaja 2007–2016
- Broman Group Oy: hallintojohtaja 1987–1995
- Broman Group Oy: varatoimitusjohtaja 1995–2016

### Keskeisimmät luottamustoimet

- Broman Group Oy: hallituksen varapuheenjohtaja 2022–, hallituksen puheenjohtaja 2013–2021, hallituksen jäsen 1987–
- Motonet Oy: hallituksen jäsen 2007–
- Suomalainen Kirjakauppa Oy: hallituksen jäsen 2013–
- Eventio Group Oy: hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallintoneuvoston jäsen 2018–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

### Osakeomistus 31.12.2023

348 248 Alma Media Oyj:n osaketta



## Heikki Herlin

Syntynyt: 1990  
Valtiotieteiden kandidaatti  
Suomen kansalainen

Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja  
Hallituksen jäsen vuodesta 2022,  
tarkastusvaliokunnan jäsen

### Keskeinen työkokemus

- Mariatorp Oy: toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja 2017–
- Freelancer: leikkaaja, tuottaja 2015–2017

### Keskeisimmät luottamustoimet

- Yellow Film & TV: hallituksen jäsen 2018–
- Kustannusosakeyhtiö Teos: hallituksen jäsen 2018–
- Riikka Herlinin säätiö: hallituksen puheenjohtaja, jäsen 2018–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

### Osakeomistus 31.12.2023

16 635 Alma Media Oyj:n osaketta, Mariatorp Oy:n kautta  
15 675 473 Alma Media Oyj:n osaketta



## Peter Immonen

Syntynyt: 1959  
Kauppatieteiden maisteri  
Suomen kansalainen

WIP Asset Management Oy, hallituksen puheenjohtaja  
vuodesta 2005  
Hallituksen jäsen vuodesta 2018,  
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

### Keskeinen työkokemus

- WIP Asset Management Oy: hallituksen puheenjohtaja 1995–2001 ja 2005–, toimitusjohtaja 2002–2005

### Keskeiset luottamustoimet

- Mariatorp Oy: hallituksen jäsen 2015–
- Wipunen varainhallinta Oy: hallituksen jäsen 2005–
- Dasos Capital Oy: hallituksen jäsen 2010–
- Finsilva Oyj: hallituksen jäsen 2015–
- Stiftelsen Svenska Handelshögskolan: hallituksen jäsen 2019–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

### Osakeomistus 31.12.2023

7 230 Alma Media Oyj:n osaketta



## Esa Lager

Syntynyt: 1959  
Oikeustieteen kandidaatti,  
kauppatieteiden maisteri  
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2014,  
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

### Keskeinen työkokemus

- Outokumpu Oyj: toimitusjohtajan sijainen 2011-2013
- Outokumpu Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) 2005-2013
- Outokumpu Oyj: rahoitus- ja hallintojohtaja 2001-2004, rahoitusjohtaja 1995-2000, apulaisjohtaja 1991-1994
- Kansallis-Osake-Pankki: eri asiantuntija- ja pääällikkötehtävissä pääkonttorin ulkomaantoiminnoissa ja Lontoon sivukonttorissa 1984-1990

### Keskeisimmät luottamustoimet

- SATO Oyj: hallituksen jäsen 2016-, hallituksen puheenjohtaja 2015-2016, hallituksen varapuheenjohtaja 2014-2015
- Ilkka Oyj: hallituksen jäsen 2011-, hallituksen varapuheenjohtaja 2014-
- GRK Infra Oyj: hallituksen jäsen 2020-

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

### Osakeomistus 31.12.2023

21 055 Alma Media Oyj:n osaketta



## Alexander Lindholm

Syntynyt: 1969  
BBA  
Suomen kansalainen

Otava-konserni, toimitusjohtaja vuodesta 2010  
Hallituksen jäsen vuodesta 2018,  
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

### Keskeinen työkokemus

- Yhtyneet Kuvalehdet / Otavamedia: toimitusjohtaja 2008-2012
- Yhtyneet Kuvalehdet: julkaisujohtaja 2005-2007
- Yhtyneet Kuvalehdet: mediamyynnijohtaja 2001-2004

### Keskeiset luottamustoimet

- Otava Oyj: hallituksen jäsen 2008-2023
- Yhtyneet Kuvalehdet Oyj/Otavamedia Oyj: hallituksen jäsen/ puheenjohtaja 2008-
- Kustannusosakeyhtiö Otava: hallituksen puheenjohtaja 2010-
- Suomalainen Kirjakauppa Oyj: hallituksen puheenjohtaja 2011-
- Kirjavälitys Oyj: hallituksen puheenjohtaja 2013-
- Storytel AB: hallituksen jäsen 2023-

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

### Osakeomistus 31.12.2023

7 230 Alma Media Oyj:n osaketta



## Kaisa Salakka

Syntynyt: 1979  
Kauppatieteiden maisteri  
Suomen kansalainen

Wolt Enterprises Oy:n kuluttajatuotteen johtaja  
Hallituksen jäsen vuodesta 2022,  
tarkastusvaliokunnan jäsen

### Keskeinen työkokemus

- Wolt: johtaja, tuotejohtaminen 2022-
- Unity: johtaja, innovaatio- ja tutkimusyksikkö 2020-2022
- Unity: johtaja, tuotejohtaminen 2016-2020
- Unity: vanhempi tuotepäällikkö 2015-2016
- Omniata: johtaja, tuotejohtaminen 2015-2015 ja johtaja, data-analytiikka 2014-2014
- Comptel: tuotejohtaja, 2013-2014 ja johtaja, analytiikan tekninen myynti 2012-2012
- Xtract: johtaja, asiantuntijapalvelut, 2006-2012 ja projektipäällikkö 2005-2006

### Keskeisimmät luottamustoimet

- Remedy Entertainment: hallituksen jäsen 2022-
- Hive Helsinki: hallintoneuvoston jäsen 2022-

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

### Osakeomistus 31.12.2023

2 925 Alma Media Oyj:n osaketta



## Petri Niemisvirta

Syntynyt: 1970

Oikeustieteen kandidaatti

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 4.4.2023 saakka.

Mandatum-konsernin toimitusjohtaja ja Mandatum Holding Oy:n toimitusjohtaja  
Hallituksen jäsen 2011-2023, puheenjohtaja 2018, varapuheenjohtaja 2011-2018 ja  
2019-2022, tarkastusvaliokunnan jäsen 4.4.2023 saakka.

### Keskeinen työkokemus

- Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö: Toimitusjohtaja 2001-2023
- Evli Life Oy: toimitusjohtaja 2000-2001
- Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo: tuotepäällikkö  
(unit linked -vakuutukset), 1999-2000
- Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva/Vakuutusosakeyhtiö  
Henki-Sampo: Henkivakuutusten myyntipäällikkö, 1995-1999

### Keskeisimmät luottamustoimet

- Sampo Oyj: Konsernin johtoryhmän jäsen 2001-2023
- Topdanmark A/S: hallituksen jäsen 2017-2023
- Mandatum Life: hallituksen jäsen 2019-, varapuheenjohtaja 2023-
- Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva: hallituksen puheenjohtaja 2014-, hallituksen  
jäsen 2013-
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallituksen jäsen 2014-
- Finanssiala ry: hallituksen jäsen 2019-, henkivakuutuksen johtokunnan puheenjohtaja  
2019-2023, jäsen 2017-2018, puheenjohtaja 2015-2016, jäsen 2011-2014,  
puheenjohtaja 2007-2010
- Elinkeinoelämän keskusliitto, talous- ja veroliikunta: jäsen 2017-, puheenjohtaja  
2015-2016
- Enento Group, nimitystoimikunnan puheenjohtaja 2019-
- Mandatum Omaisuudenhoito Oy: hallituksen varapuheenjohtaja 2021-
- Precordior Oy: hallituksen jäsen 2021-
- Midaxo Oy: hallituksen jäsen 2022-

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

### Osakeomistus 4.4.2023

26 756 Alma Media Oyj:n osaketta



Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten Eero Bromania, Heikki Herliniä, Peter Immosta, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia lukuun ottamatta on arvioitu riippumattomiksi yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet on arvioitu olevan riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista seuraavin perustein. Eero Broman on toiminut vuoteen 2023 saakka yhtäjaksoisesti Otava Oy:n hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta (hallinnointikoodin suosituksen 10 alakohdan j) mukainen suhde merkittävään osakkeenomistajaan). Heikki Herlin on Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Esa Lager on Ilkka Oyj:n hallituksen jäsen ja Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja.

### Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yritys-kaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla. Yhtiö huolehtii, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot Alma Median toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään Alma Median toimintaan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:

- vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi,
- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset ja tilinpäätös,
- hyväksyä strategisesti merkittävät yritys- ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,

- päättää Alma Media Oyj -konsernin varainhankintaohjelmista ja -operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
- hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
- läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
- hyväksyä tilintarkastajan tarjoamien muiden kuin tilintarkastuspalvelujen etukäteishyväksynnän periaatteet,
- nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
- päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimitusjohtajien ehdoista,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta liikevaihdoltaan ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakauslehtien vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,

- pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
- päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
- päättää sellaisista lähipiiritoimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista,
- käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
- edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
- hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Hallituksen työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median sivuilla: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus)

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan noin 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuositarkastusten julkistamisen yhteyteen. Osa kokouksista

painottuu strategiaan, ja näissä kokouksissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle. Vuonna 2023 hallitus kokoontui 12 kertaa. Jäsenkohtainen osallistuminen ilmenee alla olevasta taulukosta:

| Nimi                           | Rooli                 | Läsnäolo hallituksen kokouksissa |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Catharina Stackelberg-Hammarén | puheenjohtaja         | 12/12                            |
| Eero Broman                    | varapuheenjohtaja     | 10/10                            |
| Heikki Herlin                  | jäsen                 | 12/12                            |
| Peter Immonen                  | jäsen                 | 11/12                            |
| Esa Lager                      | jäsen                 | 12/12                            |
| Alexander Lindholm             | jäsen                 | 10/10                            |
| Petri Niemisvirta              | jäsen 4.4.2023 saakka | 2/2                              |
| Kaisa Salakka                  | jäsen                 | 12/12                            |

## Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2023 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

## Hallituksen valiokunnat

Alma Media Oyj:n hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

## Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnalla tulee kokonaisuutena olla riittävä asiantuntemus ja kokemus tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvista asioista ja siitä toimintaympäristöstä, jossa yhtiö toimii. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Tarkastus-

valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 4.4.2023 alkaen **Esa Lager**, **Eero Broman**, **Heikki Herlin** ja **Kaisa Salakka**. Puheenjohtajana toimi **Esa Lager**. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiaintohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, taloudellisen raportointiprosessin ja tilinpäätösraportoinnin ml. tilinpäätösstandardien noudattamisen arviointi ja seuraaminen, tilintarkastuksen prosessin seuranta, hyväksyä yhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti itse tai valtuuttaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja etukäteen hyväksymään kaikki tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut, jotka eivät ole kiellettyjä palveluja, mukaan lukien niiden kattama alue ja niistä maksettavat arvioidut palkkiot; sekä

merkittävien taloudellisten, rahoitus- ja veroriskien seuranta sekä yhtiön taloudellisen tilan, rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta. Tarkastusvaliokunnan tulee käsitellä yhtiön keskeiset hyväksymis- ja toimintaohjeet mm. investointien ja rahoituksen osalta. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu myös seurata IT-turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja riskejä sekä käsitellä yhtiön eettisen raportoinnin, Whistleblow-kanavan, kautta tulevat viestit. Valiokunnan tulee myös seurata ja arvioida tilintarkastajan riippu-

mattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median sivuilla: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus)

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2023. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

| Nimi              | Rooli                 | Läsnäolo tarkastusvaliokunnan kokouksissa |
|-------------------|-----------------------|---|
| Esa Lager         | puheenjohtaja         | 5/5                                       |
| Eero Broman       | jäsen                 | 5/5                                       |
| Heikki Herlin     | jäsen                 | 5/5                                       |
| Petri Niemisvirta | jäsen 4.4.2023 saakka | 1/1                                       |
| Kaisa Salakka     | jäsen                 | 5/5                                       |

## Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 4.4.2023:

**Peter Immonen, Alexander Lindholm ja Catharina Stackelberg-Hammarén.** Puheenjohtajana toimi **Peter Immonen.**

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeimpänä tehtävänä on valmistella hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä,

palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavana Alma Median sivuilla: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus)

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2023 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

| Nimi                           | Rooli         | Läsnäolo nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa |
|--------------------------------|---------------|---|
| Peter Immonen                  | puheenjohtaja | 4/4   |
| Alexander Lindholm             | jäsen         | 4/4   |
| Catharina Stackelberg-Hammarén | jäsen         | 4/4   |

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

**N**imitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä Alma Median suurimman osakkeenomistajan nimeämästä jäsenestä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Tarkempia tietoja Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenistä vuodelta 2023 on esitetty taulukossa.

Nimitystoimikunta on kokoontunut kolme kertaa toimintakautensa 2023–2024 aikana: lokakuussa ja joulukuussa 2023 sekä tammikuussa 2024. Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Nimitystoimikunta antoi 26.1.2024 ehdotuksensa 5.4.2024 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten.

| Nimi   | Rooli                               |
|--|-------------------------------------|
| <b>Henrik Ehrnrooth</b><br>Syntynyt: 1954, MMK, Diplomiekonomi<br>Hallituksen puheenjohtaja Otava Oy<br>hallituksen jäsen AFRY AB (publ)<br>Osakeomistus 31.12.2023: 0 Alma Media Oyj:n osaketta   | Puheenjohtaja                       |
| <b>Timo Aukia</b><br>Syntynyt: 1973, KTM<br>Toimitusjohtaja Timo Aukia Oy & Jaakko Aukia Oy<br>Osakeomistus 31.12.2023: 5 246 Alma Media Oyj:n osaketta  | Jäsen                               |
| <b>Peter Immonen</b><br>Syntynyt: 1959, KTM<br>Hallituksen puheenjohtaja, WIP Asset Management,<br>Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen<br>Osakeomistus 31.12.2023: 7 230 Alma Media Oyj:n osaketta  | Jäsen                               |
| <b>Timo Sallinen</b><br>Syntynyt: 1970, KTM<br>Sijoitusjohtaja, listatut arvopaperit,<br>Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma<br>Osakeomistus 31.12.2023 0 Alma Media Oyj:n osaketta  | Jäsen                               |
| <b>Catharina Stackelberg-Hammarén</b><br>Syntynyt: 1970, KTM<br>Senior Vice President, Knowit Insight Oy<br>Alma Median hallituksen puheenjohtaja,<br>Hallituksen jäsen vuodesta 2009,<br>nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen<br>Osakeomistus 31.12.2023 : 31 620 Alma Media Oyj:n osaketta | Asiatuntijajäsen kaudella 2023–2024 |

## Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä

**A**lma Media Oyj:n toimitusjohtaja on kauppatieteiden maisteri Kai Telanne (s. 1964).

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluivat vuonna 2023 Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä joulukuun loppuun saakka, Alma Careerin johtaja Vesa-Pekka Kirsi, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Kurki, CDO Santtu Elsinen, joka siirtyi joulukuun alussa Alma Consumerin johtajaksi, Tommi Raivisto, joka aloitti CDOna marraskuussa, henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen lokakuun alkuun saakka, Merja Ristilä, joka aloitti henkilöstöjohtajana syyskuussa, lakiasiaintoiminnan johtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen lokakuun loppuun saakka ja Taru Lehtinen, joka aloitti talous- ja rahoitusjohtajana lokakuussa. Kukin johtoryhmän jäsen toimii vuorollaan konsernin johtoryhmän sihteerinä.

Johtoryhmä muun muassa valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, strategian ja muut pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäväksi. Vuonna 2023 johtoryhmä kokoontui 24 kertaa.



**Kai Telanne**

Syntynyt: 1964  
Kauppatieteiden maisteri

### Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

#### Keskeinen työkokemus

- Kustannus Oy Aamulehti: toimitusjohtaja, 2001-2005
- Kustannus Oy Aamulehti: varatoimitusjohtaja 2000-2001
- Kustannus Oy Aamulehti: markkinointijohtaja 1999-2000
- Suomen Paikallissanomat Oy: markkinointijohtaja 1996-1999
- Kustannus Oy Aamulehti: markkinoinnin suunnittelu-päällikkö 1993-1996
- Kustannus Oy Aamulehti: myyntipäällikkö 1991-1993
- Kustannus Oy Aamulehti: tutkimuspäällikkö 1990-1991
- Nokian Paperi Oy: tuotepäällikkö 1989-1990

#### Keskeisimmät luottamustoimet

- Teleste Oyj: hallituksen jäsen 2008-
- Elinkeinoelämän tutkimuslaitos EVA/Etla: hallituksen jäsen 2023-
- Tampereen kauppakamari: hallituksen jäsen 2018-2023

#### Osakeomistus 31.12.2023

280 946 Alma Media Oyj:n osaketta



## Santtu Elsinen

Syntynyt: 1972  
Kauppatieteiden ylioppilas

Johtaja, Alma Consumer

Chief Digital Officer (CDO) marraskuun 2023 loppuun saakka

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2023  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

### Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: Chief Digital Officer (CDO) 2016–2023
- Talentum Oyj: kehitysjohtaja, laajennetun johtoryhmän jäsen 2012–2016
- Trainers' House Oyj: kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen 2011–2012
- Satama Interactive Oyj: johtaja, liiketoiminnan kehitys 2005–2010
- Quartal Oyj: hallituksen puheenjohtaja 2000–, toimitusjohtaja 2011–, kehitysjohtaja 1998–2005, Creative Director 1997–1998
- Kauppamainos Bozell Oyj: johtaja, digitaalinen media, 1997
- Asiantuntijatehtäviä mainostoimistoissa ja mediassa, 1994–1996

### Keskeiset luottamustoimet

- Digia Oyj: hallituksen jäsen 2018–
- Medialitto: teknologiaryhmän puheenjohtaja 2019–
- Suomen Tunnistautumisosuuskunta: hallituksen puheenjohtaja 2021–

### Osakeomistus 31.12.2023

46 533 Alma Media Oyj:n osaketta ja Winterfell Capital Oyj:n kautta 10 100 Alma Media Oyj:n osaketta



## Virpi Juvonen

Syntynyt: 1963  
Valtiotieteiden maisteri

Henkilöstöjohtaja lokakuun 2023 alkuun saakka

Henkilöstöjohtaja 2013–2023  
Konsernin johtoryhmän jäsen 2012–2023

### Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: vt. henkilöstöjohtaja joulukuun 2012–huhtikuun 2013
- Alma Media Oyj: markkinapaikat-liiketoimintayksikön henkilöstöpäällikkö 2011–2012
- Kustannusosakeyhtiö Iltalehti: henkilöstöpäällikkö 2007–2011
- Elisa Oyj: henkilöstöpäällikkö 2004–2007
- Oy Radiolinja Ab: henkilöstöpäällikkö 2002–2004

### Keskeisimmät luottamustoimet

- Finla Työterveys Oy: hallituksen jäsen 2017–2023

### Osakeomistus 9.10.2023

57 215 Alma Media Oyj:n osaketta



## Vesa-Pekka Kirsi

Syntynyt: 1969  
BA

Johtaja, Alma Career

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2021  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

### Keskeinen työkokemus

- Fonecta Ltd.: B2B-liiketoimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen 2016–2019, Fonecta Markets, johtaja ja johtoryhmän jäsen 2011–2016
- Openbit Oy/Tanla Solutions Ltd.: myyntijohtaja 2008–2011
- Nokia Corporation: johtaja Nokia Games Publishing 2004–2007, osastonjohtaja Forum Nokian pelisovellus-yksikössä 2002–2004
- Riot Entertainment Ltd: tuotekehitys- ja pelien julkaisusta vastaava johtaja 2000–2002
- Hewlett-Packard Oy: ohjelmapäällikkö 1998–2000
- Dava Ltd: tuotemerkkinointipäällikkö 1996–1998

### Keskeisimmät luottamustoimet

- Salama BidCo Oy: hallituksen jäsen 2022–
- Salama TopCo Oy: hallituksen jäsen 2022–

### Osakeomistus 31.12.2023

6 600 Alma Media Oyj:n osaketta



## Kari Kivelä

Syntynyt: 1959  
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti,  
MBA

### Johtaja, Alma Consumer joulukuun 2023 loppuun saakka

Johtaja, Alma Consumer 2018-2023  
Konsernin johtoryhmän jäsen 2005-2023

#### Keskeinen työkokemus

- Johtaja, Alma News & Life 2016-2017
- Iltalehden kustantaja ja vastaava päätoimittaja 2005-2017
- Startel Oy: toimitusjohtaja 2002-2004
- Saunalahti Group Oy: varatoimitusjohtaja 2000-2002
- Uutislehti 100 Oy, City-lehti: toimitusjohtaja 1997-2000
- City-lehti: päätoimittaja 1986-1997

#### Keskeisimmät luottamustoimet

-

#### Osakeomistus 31.12.2023

79 913 Alma Media Oyj:n osaketta



## Mikko Korttila

Syntynyt: 1962  
Oikeustieteen kandidaatti, vara-  
tuomari, eMBA

### Lakiasiaintoiminnan johtaja, lakiasiat, yritysjärjestelyt ja yrityssuunnittelu

Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri  
Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

#### Keskeinen työkokemus

- Raisio Oyj: lakiasiaintoiminnan johtaja, johtoryhmän jäsen 2003-2007
- Raisio Oyj: henkilöstö- ja lakiasiaintoiminnan johtaja, johtoryhmän jäsen 2001-2003
- Raisio Oyj: Legal Counsel, Chemicals- ja Benecol-divisioonat 1997-2001
- Asianajaja 1990-1997

#### Keskeisimmät luottamustoimet

- Listayhtiöiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, jäsen 2008-
- Kansainvälinen kauppamari, Suomen osasto, eräiden valmisteluryhmien jäsen 2006-
- Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunnan jäsen 2019-

#### Osakeomistus 31.12.2023

52 855 Alma Media Oyj:n osaketta



## Elina Kukkonen

Syntynyt: 1970  
Doctor of Business  
Administration DBA (KTT)

### Viestintä- ja brändijohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2017  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

#### Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: markkinointijohtaja, Alma Mediaratkaisut 2015-2018
- Kauppalehti Oy: markkinointipäällikkö 2006-2015
- Gant / Profashion Oy: tuotepäällikkö 2006
- C More Entertainment / Canal+, Ruotsi: markkinointipäällikkö 2006
- Kustannus Oy Aamulehti: markkinointipäällikkö 2003-2006
- Kustannus Oy Aamulehti: asiantuntijatehtäviä 1999-2003

#### Keskeisimmät luottamustoimet

- Media-alan tutkimussäätiö: työvaliokunnan jäsen 2019-, hallituksen varapuheenjohtaja 2022-

#### Osakeomistus 31.12.2023

29 315 Alma Media Oyj:n osaketta



## Tiina Kurki

Syntynyt: 1970  
Kauppatieteiden maisteri

### Johtaja, Alma Mediaratkaisut

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

#### Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: johtaja, Alma Mediaratkaisut 2015-
- Kauppalehti Oy: myynti- ja markkinointijohtaja 2013-2015
- Ilta-lehti Oy: myynti- ja markkinointijohtaja 2008-2013
- Ilta-lehti Oy: asiakkuusjohtaja 2006-2008
- Ilta-lehti Oy: myyntipäällikkö 2004-2006

#### Keskeiset luottamustoimet

- Pihlajalinna: hallituksen jäsen 2023-

#### Osakeomistus 31.12.2023

63 802 Alma Media Oyj:n osaketta



## Taru Lehtinen

Syntynyt: 1977  
Kauppatieteiden maisteri

### Talous- ja rahoitusjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2023  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

#### Keskeinen työkokemus

- Alma Talent: Yksikön johtaja, Alma Talent Services 2021-2023
- Alma Talent: Yksikön johtaja, Alma Talent Tietopalvelut 2019-2020
- Alma Media Oyj: Director, Reporting & Planning 2017-2019
- Alma Media Oyj: Group Financial Manager 2011-2017
- Alma Media Oyj: Group Reporting Manager 2008-2010
- Ernst & Young Oy: Auditor 2001-2008

#### Keskeisimmät luottamustoimet

-

#### Osakeomistus 31.12.2023

8 142 Alma Media Oyj:n osaketta



## Juha-Petri Loimovuori

Syntynyt: 1964  
Kauppatieteiden maisteri

### Toimitusjohtaja, Alma Talent Oy

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2016  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

#### Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: Kauppalehti-ryhmän johtaja 2006-2015
- Alma Media: johtaja, mediamarkkinointi 2004-2006
- Kustannus Oy Aamulehti: Johtaja, mediamarkkinointi 2002-2006

#### Keskeisimmät luottamustoimet

- Medialiitto: hallituksen jäsen, työelämävaliokunnan puheenjohtaja 2017-

#### Osakeomistus 31.12.2023

107 929 Alma Media Oyj:n osaketta





## Juha Nuutinen

Syntynyt: 1972  
Ekonomi, kauppatieteiden  
maisteri

### Talous- ja rahoitusjohtaja lokakuun 2023 loppuun saakka

Talous- ja rahoitusjohtaja 2012-2023  
Konsernin johtoryhmän jäsen 2012-2023

#### Keskeinen työkokemus

- Suomen Yliopistokiinteistöt Oy: talous- ja hallintojohtaja sekä johtoryhmän jäsen 2009-2012
- Alma Media Oy: konsernin talouspäällikkö 2005-2009
- IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy: talouspäällikkö, 2003-2005
- KPMG Oy: tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja (12/2000 alkaen) 1996-2003

#### Keskeisimmät luottamustoimet

-

#### Osakeomistus 31.10.2023

44 744 Alma Media Oyj:n osaketta



## Tommi Raivisto

Syntynyt: 1972  
DI (Tietotekniikka)

### Chief Digital Officer (CDO)

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2023  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

#### Keskeinen työkokemus

- KONE Oy: Pääteknologia-arkkitehti 2020-2023
- Helvar Oy: Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja 2017-2020, digijohtaja 2016-2017
- HERE Technologies GmbH: Johtaja, digitaaliset alustat 2013-2015
- Nokia Inc.: Tuotekehitysjohtaja, kuluttajapalvelut 2010-2013, teknologiastrategiajohtaja 2008-2009
- Nokia Oy: Ohjelmistoteknologiapäällikkö 2004-2007, mobiilipalveluiden tuotekehitystehtäviä 1997-2003

#### Keskeisimmät luottamustoimet

- Medialiitto: Teknologiar ryhmän jäsen

#### Osakeomistus 31.12.2023

0 Alma Media Oyj:n osaketta



## Merja Ristilä

Syntynyt: 1970  
Kauppatieteiden maisteri

### Henkilöstöjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2023  
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

#### Keskeinen työkokemus

- Alma Career Oy: Head of HR 2021-2023
- Alma Career Oy: HR Manager 2018-2021
- F-Secure Oy: HR Manager 2010-2018
- Nokia Siemens Networks Oy: HR Consultant 2007-2010
- Nokia Oy: HR Consultant 2006-2007

#### Keskeisimmät luottamustoimet

-

#### Osakeomistus 31.12.2023

0 Alma Media Oyj:n osaketta

## Sisäpiirihallinto

**A**lma Median Oyj:n hallitus on vahvistanut nykyisen Alma Media konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen 29.3.2022. Sisäpiiriohje perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Euroopan komission 2 -tason sääntelyyn sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamiin sääntöihin ja ohjeisiin ja täydentää NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen, rikoslain 51 luvun, arvopaperimarkkinalain sekä Finanssivalvonnan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja ohjeita sisäpiirintiedon hallinnoinnista ja käsittelystä.

Sisäpiiriläiset jaetaan Alma Media Oyj:ssä kahteen kategoriaan: ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin.

Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat Alma Media Oyj:ssä seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan mahdolliset sijaiset sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista

ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä ("suljettu ikkuna"). Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Alma Media Oyj:n rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Alma Media Oyj on lisäksi päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina Alma Media Oyj:n osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemissä ja laatimisissa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä ("laajennettu suljettu ikkuna"). Laajennettu suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka tehtävänsä puolesta saavat tietoonsa Alma Media konsernin myyntiluvut tai sellaisen liiketoimintayksikön myyntiluvut, joilla on olennainen merkitys koko Alma Media konsernin tuloksen kannalta.

Alma Media Oyj:ssä on käytössä eettisen raportoinnin ilmoituskanava "Alma-Whistleblow", joka on tarkoitettu henkilöstön ja kolmansien osapuolten tietoon tulleiden rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen silloin, kun tietoa ei voi jostakin syystä

välittää suoraan Alma Median vastuhenkilöille tai ilmoittaja haluaa pysyä anonyyminä. Ilmoituskanavaa voi käyttää myös arvopaperimarkkinasääntelyn oletetuista rikkomuksista ilmoittamiseen.

Alma Media Oyj julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tekemät yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.

Johdon omistuksia koskevat tiedot päivitetään päivittäin Alma Median sivuilla: [www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/sisapiirin-omistukset](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/sisapiirin-omistukset)

Alma Media konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasianjohtaja.

### Lähipiiriliiketoimet

Alma Median lähipiirin kuuluvat konsernin emoyritys, tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. IAS 24 -standardin mukaan yhtiön lähipiiriin katsotaan kuuluvan sen hallituksen jäsenet, emoyhtiön ja merkittävien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja emoyhtiön toimitusjohtajan sijainen sekä myös muut yhtiön johtoon kuuluvat avainhenkilöt ja yhtiön keskeiset osakkeenomistajat, jotka käyttävät

määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa emoyhtiön tai kyseisen merkittävän tytäryhtiön taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa.

Yhtiön lähipiiriin kuuluvina pidetään myös edellä mainittujen henkilöiden läheisiä perheenjäseniä.

Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Alma Median osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö pitää kirjaa lähipiiriinsä kuuluvista lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Liiketapah- tumia lähipiiritahojen kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät hallituksen päätöstä lähipiiritoimen toteuttamisesta. Lähipiiritoimi ja sen ehtojen luonne arvioidaan tapauskoh- taisesti ja suhteessa yhtiön tavanomaiseen toimintaan ja tavanomaisiin kaupallisiin ehtoi-

hin sekä toimialalla yleisesti noudatettaviin ja hyväksytyihin markkinakäytäntöihin.

Lähipiiritoimiin liittyvän tunnistamisen, raportoinnin ja valvonnan järjestämiseksi hallitus on osoittanut tarkastusvaliokunnan tehtäväksi seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähi- piirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät lain vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Toimitusjohtaja raportoi kaikki lähipiiritoimet vuosittain tarkastusva- liokunnalle. Yhtiössä on ohjeistus johtoryh- män jäsenille lähipiiritoimien tunnistamisesta ja heidät veloitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemistaan sopimuksista ja oikeustoimista konsernin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Yhtiö raportoi mahdolliset lähipiiritoimet vuosittain toimintakertomuksessa ja tilin- päätöksen liitetiedoissa osakeyhtiölain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-

nösten edellyttämällä tavalla. Yhtiö julkistaa lähipiiritoimet arvopaperimarkkinalain, pörssin sääntöjen ja markkinoiden väärin- käyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Alma Medialla ei ollut tilikauden aikana lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai joita ei olisi toteutettu muutoin kuin tavan- omaisin markkinaehdoin.

# Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

## Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallinnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on saada riittävä varmuus muun muassa siitä, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi, vaan kattaa osana yhtiön toimintoja kaikki konsernilaajuiset toimintaperiaatteet, ohjeistukset ja järjestelmät.

## Taloudellinen raportointi

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja tulosityksiköiden johtajat vastaavat siitä, että heidän omien segmenttiensä kirjanpito ja hallinto ovat lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Alma Media Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisia. Tulosityksiköiden hallinnon ja

kirjanpidon valvonta on Alma Media -konsernissa keskitetty konsernin taloushallinnon vastuulle. Taloushallinto seuraa ja ohjeistaa sisäisiä valvontatoimenpiteitä ja käytäntöjä konsernin toimintaperiaatteiden ja ohjeiden pohjalta. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa toimiva taloushallinto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseksi konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmille. Konsernin sisäisen valvonnan käytännöllä varmistetaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallitaan konsernin laskentamanaalin, rahoitus- ja investointipolitiikan, yrityskauppaohjeistuksen sekä sisäisen valvonnan avulla.

Alma Media -konserni noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Taloudellista raportointia koskevat ohjeet ja laskentaperiaatteet on kerätty standardimuutosten myötä päivitettävään laskentamanaaliin ja talousosaston ohjeisiin, joita sovelletaan kaikissa konserniyhtiöissä. Konsernilaskenta

vastaa tilinpäätösstandardien seuraamisesta ja noudattamisesta, taloudellista raportointia koskevien periaatteiden ylläpitämisestä sekä niistä tiedottamisesta yksiköille.

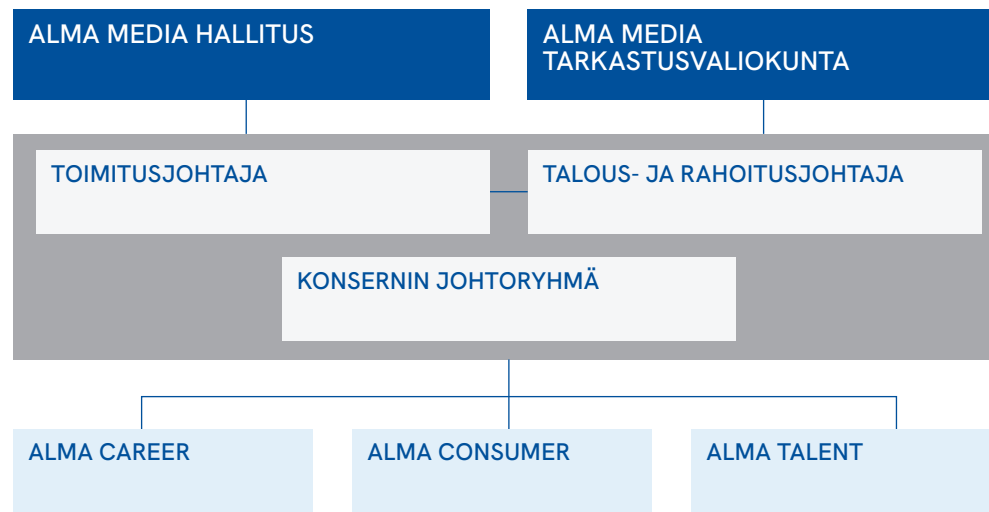
## Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Alma Media Oyj:n taloudellista raportointiprosessia ja yksi yhtiön tärkeitä sisäisiä valvontatoimenpiteitä. Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä hallita riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallinnan päävastuu on yhtiön hallituksella. Se käsittelee tärkeimmät tunnistetut riskit ja vastaa yhtiön riskinottohalukkuuden ja -sietokyvyn määrittämisestä. Tarkastusvaliokunta valmistelee hallitukselle konsernin riskienhallintaperiaatteet ja seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Tarkastusvaliokunta myös käsittelee johdon antamia tietoja merkittävistä riskeistä ja niille altistumisesta sekä suunnitelmia riskien minimoimiseksi.

## Alma Median sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisaatio



Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja muu konsernin johto kaikilla organisaatiotasoilla vastaavat päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Kussakin liiketoimintayksikössä on yksikön johtoryhmään kuuluva vastuuhenkilö, yleensä talousvastaava, joka vastaa riskienhallinnasta ja riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle ja hallitukselle. Riskienhallinta on osa Alma Media Oyj:n sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä. Yhtiö luokittelee liiketoimintaansa vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit liittyvät taloudellisen toimintaympäristön häiriöihin, kilpailuympäristön ja asiakaskäyttäytymisen nopeaan muutokseen, teknologian nopeaan kehitykseen sekä merkittäviin muutoksiin sääntelyssä. Strategisten riskien tehokkaalla tunnistamisella ja riittävällä varautumisella voidaan estää negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan. Osaamisen jatkuva kehittäminen ja rullaava strategiatyö varmistavat yhtiön kyvyn sopeuttaa liiketoimintasuunnitelmia tarvittaessa.

Alma Median operatiivisten riskien ja liiketoiminnan jatkuvuuden johtaminen keskittyy riskienhallintaan ja toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään vähentämään negatiivisia häiriötiloja eri alueilla. Alma Median tunnistamat operatiiviset riskit liittyvät tietoturvaan, teknologiainfrastruktuuriin ja toimitusketjujen haavoittuvuuteen, immateriaalioikeuksien (IPR) hyödyntämiseen, henkilöstöön ja sen osaamiseen sekä fyysiseen turvallisuuteen.

Riskienhallinnan avulla varmistetaan toiminnan joustavuus ja jatkuvuus. Kattavan viitekehyksen avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan ennakoivasti mahdollisia riskejä liiketoimintojen suojaamiseksi ja asiakkaille keskeytyksettömän palvelun ylläpitämiseksi. Tietoturvariskejä hallitaan mm. parantamalla ennakoivaa automaatiota palvelinhyökkäysten havaitsemiseksi ajoissa ja kouluttamalla säännöllisesti henkilöstöä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyen. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin reagoimista tehostetaan jatkuvasti päivittyvällä ohjeistuksella ja koulutuksin. Ohjeistusta annetaan myös yhtiön alihankkijoille.

Toiminnan jatkuvuus suunnittelu on tärkeä osa Alma Median operatiivisten riskien hallintaa. Sen tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminnan jatkuminen ongelmallisissa olosuhteissa, joissa otetaan käyttöön asianmukainen strategia ja toimenpiteet ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi. Häiriötilan-

teessa pystytään näin turvaamaan yrityksen toiminnan jatkuminen. Jatkuvuussuunnitelma kuvaa systemaattisesti tiettyjen toimintojen, prosessien tai järjestelmien jatkuvuuden varmistamista ja palautumista ja sitä, kuinka vahinkoja pyritään vähentämään ja palautumista nopeuttamaan. Jatkuvuussuunnitelmaa päivitetään toimintaympäristön merkittävien muutosten sitä edellyttäessä.

Alma Median taloudelliset riskit liittyvät markkina-, likviditeetti- ja luottoriskeihin sekä operatiivisen toiminnan riskeihin. Markkinariski ilmenee, kun mahdollisia tappioita syntyy markkinatilanteen muutoksista, kuten korko- tai valuuttakurssimuutoksista. Likviditeettiriski ilmenee, mikäli Alma Media ei kykene täyttämään lyhyen tai pitkän aikavälin taloudellisia velvoitteitaan. Luottoriski aiheutuu vastaavasti tilanteista, joissa asiakkaat, toimittajat tai kumppanit eivät kykene täyttämään taloudellisia velvoitteitaan. Operatiivinen ja taloudellisen raportoinnin riski aiheuttaa mahdollisia tappioita tai epätarkkuuksia taloudellisessa raportoinnissa, mitkä voivat johtua riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä tai inhimillisistä virheistä.

Hyvään hallintotapaan ja yritysvastuuseen liittyviä riskejä ovat ympäristöriskit (ilmanmuutos), hyvään hallintoon liittyvät riskit sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyvät riskit (työntekijät, kuluttajat, arvoketju). Nämä

riskit liittyvät mahdollisiin seurauksiin, kuten sakkoihin, mainehaittoihin, oikeudellisiin riitoihin, negatiiviseen asiakaskokemukseen ja huonoon työntekijäkokemukseen. Näiden riskien hallinta on tärkeä osa kestävä liiketoiminnan johtamista.

Alma Media liiketoiminnan strategisia, operatiivisia ja rahoitusriskejä sekä niiden lieventämistoimia kuvataan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa. Rahoitusriskejä kuvataan myös tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

## Sisäinen tarkastus

Alma Media konsernissa sisäisen tarkastuksen tehtävät sisältyvät Alma Media Oyj:n taloushallinnon tehtäviin. Sisäisillä tarkastuksilla testataan prosessien ja niihin sisältyvien kontrollien toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäisen tarkastus toteutetaan seurantaraportoinnin sekä erillisten review-läpikäyntien avulla.

## Tilintarkastus

**O**sakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Tilintarkastajien tehtävänä on varmistua siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille.

Alma Media Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustilintarkastajien  
meksiäntoia tulosityksiköiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Alma Media Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kunkin osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat toimittavat myös erillisen raportin tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnoista konsernin talousjohdolle ja tarkastusvaliokunnalle.

Vuoden 2023 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Niina Vilske, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Alma Media -konsernin vuoden 2023 tilintarkastuspalkkio oli 290 450 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisö PwC on veloittanut muista palveluista tilikaudella 2023 yhteensä 44 037 euroa. PwC on toiminut tilintarkastajana vuodesta 2014.



**Alma Media Oyj**

Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki Postiosoite: PL 140, 00101 Helsinki  
Puh. 010 665 000, etunimi.sukunimi@almamedia.fi, almamedia@almamedia.fi